

Voorzitter,

Wij hebben het afgelopen jaar met voortvarendheid en zorgvuldigheid gewerkt aan een haalbaarheidsstudie Vernieuwing Trefkoele. Het bestuur van de Trefkoele wil graag zijn waardering uitspreken over de inzet en de bekwaamheid van eenieder die in deze fase aan dit project heeft meegewerkt. In het bijzonder wil ik mijn waardering uitspreken voor de samenwerking met het gemeentehuis en met ICS.

Het bestuur van de Trefkoele is er van overtuigd dat het Kulturhus waarvan de contouren in de haalbaarheidsstudie zijn geschetst, niet alleen een zeer waardevolle aanwinst zal zijn voor de gemeenschap maar ook goed te exploiteren.

Voor het bestuur staat de mogelijkheid van een goede exploitatie voorop. Immers, een prachtige accommodatie maar binnen een paar jaar failliet, dat is niet wat ons voor ogen staat.

Ik neem U even mee naar een paar dilemma's waar wij als bestuur voor staan, één op gebied van de omvang van de sportaccommodaties en één op financieel gebied.

Het bestuur is van mening dat met een vernieuwde sporthal 1, opdeelbaar in vier delen, en een multifunctionele zaal die hoofdzakelijk voor sport gebruikt gaat worden, er binnen de kern Dalfsen voldoende accommodatie beschikbaar is voor de sport zoals het op dit moment er uit ziet. De vergelijking van de agenda's heeft zelfs uitgewezen dat groei mogelijk is. Natuurlijk zal dan een optimaliseringsslag gemaakt moeten worden en zal niet iedereen tussen 20.00 uur en 22.00 uur kunnen sporten. Het bestuur van de Trefkoele vindt echter een optimale benutting van de ruimte noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering. Daarbij spreken we van een multifunctioneel centrum. Het gebouw dient zo ontworpen te worden dat toekomstige ontwikkelingen in principe binnen het gebouw opgevangen moeten kunnen worden. Toename van de sportbehoefte zou zo'n ontwikkeling kunnen zijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat een sportraad een ruimhartiger standpunt inneemt over dit onderwerp

Uiteindelijk draait alles om geld. Daarom ons tweede dilemma. Wie moet investeren?

Daartoe kijken we globaal even in het huishoudboekje van de huidige Trefkoele

Inkomsten :

Huur

Commercieel tarief

Sport

Maatschappelijk tarief

Bijdrage gemeente

Horeca

Het Sport en Maatschappelijk tarief is niet kostendekkend. Het is te laag. De horeca is niet vrij uit te baten. We zijn immers geen instelling voor feesten en partijen maar een Kulturhus. Dat geeft nu eenmaal beperkingen. Zo kunnen we een beperkt aantal evenementen organiseren zowel qua doelstelling, door onze contractverplichtingen naar onze seizoen huurders toe, als naar de buurt toe. De enige echte veranderbare grootheid aan de inkomstenkant is de gemeentelijke bijdrage

Uitgaven: ***Kapitaallasten***

Personeel

Huisvestingskosten

Inkoop Horeca

Aan de uitgavekant zijn eigenlijk alleen de kapitaalslasten te beïnvloeden. Een investering van 25 % door de Trefkoele betekent voor de organisatie een kapitaalslast van tenminste € 120.000, per jaar met een looptijd van 30 jaar. Dit geld gaat dus naar de bank, gemeenschapsgeld.

Let wel. Dit bedrag komt volledig voor rekening van de gemeente. Immers, de Trefkoele en de gemeente zijn communicerende vaten. Wat de Trefkoele aan de bank betaalt, wordt onttrokken of onthouden aan de gemeente via de hoogte van de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage.

Hier wil ik ook graag nog het punt van het eigendom aanroeren. Wij, als bestuur van de huidige Trefkoele, staan open voor alle mogelijke arrangementen met de gemeente rondom het eigendom van grond en vastgoed. Echter, als de Trefkoele zelf gaat investeren, zal het eigendom hypothecair belast worden en aan de eigendomssituatie kan dan niets meer veranderd worden.

Dit alles te samen heeft het bestuur van de Trefkoele tot de volgende conclusie gebracht.

- Het is voor de gemeenschap het meest profijtelijk als de gemeente de volledige investering voor haar rekening neemt
- Het bestuur van de Trefkoele schat in dat de huidige jaarlijkse bijdrage dan een bovengrens is.
- Het bestuur van de Trefkoele is altijd bereid tot arrangementen rondom eigendom van grond en/of vastgoed
- Het bestuur van de Trefkoele is bereid om elke 3 jaar volledig mee te werken aan een herziening van de gemeentelijke bijdrage

Zo kunnen wij U een model aanbieden waarbij gemeenschapsgeld goed besteed wordt, duidelijkheid geschapen wordt over de financiële grenzen en waar ook nog ruimte is voor arrangementen op gebied van het eigendom.

Denk nu niet dat de Trefkoele voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten. De inrichting van het vernieuwde Kulturhus en de verbouwingsperiode zal zeer ingrijpende gevolgen hebben voor de organisatie, zowel qua kosten als qua inkomsten.

Het bestuur van de Trefkoele wil graag op basis van de voorliggende haalbaarheidsstudie met voortvarendheid de volgende fase van het project ter hand nemen.